



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่.ศ ๕๗๑๐๒/ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หน่วยงานกองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานตามรายละเอียดเอกสารท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาพร ทองสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

.....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ.....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง



ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง

เรื่อง งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลควนกลาง จึงขอประกาศ^๑รายรับ-รายจ่าย งบทดลอง และรายละเอียดประกอบ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,115,583.71	ยอดยกมา		19,942,413.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,851.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,171.13
52,190.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	220.00
6,936.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
19,790.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
97,764.53	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,906.45
190,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	34,000.00
15,275,799.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,273,847.78
32,738,798.99	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	820,667.00
48,402,130.70	รวม		3,154,812.36
30,557,939.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	643,600.00
342,230.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
68,068.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	68,068.00
7,838,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,798,170.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
38,310,485.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,386,314.70
1,502,829.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,551,966.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,104,684.60
5,850,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,649,743.89	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,113,194.70
939,680.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	130,201.00
1,118,168.00	เงินประกัน	2112000000.000	102,615.00
3,404.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
412,368.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
887,325.37	เงินสะสม	3102010101.001	300,951.76
131,831,219.25	รวม		4,849,629.76
180,233,349.95	รวมรายรับ		8,004,442.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,385,692.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	499,079.00
123,296.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
78,637.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,685,234.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	825,964.53
10,150,230.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	817,027.44
473,134.00	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
5,870.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,610.00
2,527,479.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	195,283.36
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,579,574.30	รวม		2,341,964.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

35,263,988.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,068.00
340,230.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
373,145.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
5,808,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
9,245,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,199,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,830,170.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	342,000.00
3,383,926.52	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
38,310,485.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,421,809.70
1,502,829.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,009,683.19
20,547,068.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,786,774.56
536,549.19	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,224,045.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	414,567.00
1,515,053.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,649,743.89	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	1,113,194.70
801,964.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	102,615.00
1,891,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
155,423,180.69	รวม		6,258,712.15
179,002,754.99	รวมรายจ่าย		8,600,676.48
1,230,594.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(596,234.36)
19,346,178.67	ยอดยกไป		19,346,178.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลับแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร วงศ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,664.62
รวม รายได้ภาษี		20,851.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	48,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		52,190.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,936.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,936.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,790.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,178.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,885.89
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	700.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		97,764.53
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	190,000.00
รวม รายได้อื่น		190,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	382,194.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,494,709.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,746,696.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,526.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,148,168.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	97,648.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,374.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	317,899.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	582.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,275,799.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,526,439.67
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,212,359.32
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,738,798.99
รวมทั้งสิ้น		48,402,130.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,072,860.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	349,560.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	431,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,118,839.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	466,045.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	196,235.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,802,769.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,314.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	465,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,159.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		575,473.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,385,692.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,096.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		35,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		123,296.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,037.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		78,077.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		78,637.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	484,880.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	452,845.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	440,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,070,149.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	3,457,714.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,736.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,803.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	151,768.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	67,898.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	340,206.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,550.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	506,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	144,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	684,650.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	684,650.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	176,963.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,700.00
	รวม ค่าตอบแทน	202,663.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	4,685,234.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	426,700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,476,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	992,360.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	100,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	129,270.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	10,150,230.72
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	10,150,230.72
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	473,134.00
	รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น	473,134.00
	รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น	473,134.00
	รวม ต้นทุนการกู้ยืม	473,134.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,870.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,527,479.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,527,479.98

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00

รวมทั้งสิ้น		23,579,574.30
-------------	--	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.00	712.00	-	5,052.11	5,764.11	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146008682)	1101030101.00 1	-	-	2,974,504.98	2,974,504.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146009646)	1101030101.00 1	-	-	2,963,407.38	2,963,407.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020069647344)	1101030102.00 1	8,227.72	-	20.56	-	8,248.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020160254429)	1101030102.00 1	4,982,868.87	-	2,103.13	484,040.00	4,500,932.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140035467)	1101030102.00 1	4,772,232.31	-	-	-	4,772,232.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098264)	1101030102.00 1	680,217.67	-	4,100.00	-	684,317.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140098272)	1101030102.00 1	9,498,154.46	-	3,135,986.43	3,287,692.48	9,346,448.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	643,600.00	-	-	643,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.00 1	-	-	68,068.00	-	68,068.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.00	-	-	3,250.41	-	3,250.41	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.00	-	-	15,357.85	-	15,357.85	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.00	5,808,000.00	-	-	-	5,808,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.00	7,172.10	-	-	-	7,172.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.00	-	-	2,167.11	-	2,167.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.00 1	68,068.00	-	-	68,068.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.00	3,098,446.58	-	-	-	3,098,446.58	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่ดิน	1204010101.00	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.00	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	9,920,974.00	-	-	-	9,920,974.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	1,471,648.01	-	-	-	1,471,648.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.00	10,581,900.00	-	-	-	10,581,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.00	-	8,250.00	-	-	-	8,250.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.00	3,964,800.00	-	-	-	3,964,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.00	-	1,384,427.11	-	-	-	1,384,427.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	114,100.00	-	-	-	114,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	20,670.00	-	-	-	20,670.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	6,871,000.00	-	-	-	6,871,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.00	-	922,615.18	-	-	-	922,615.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.00	-	5,971.43	-	-	-	5,971.43
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.00	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.00	-	28,027.78	-	-	-	28,027.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	64,500.00	-	-	-	64,500.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.00	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.00	-	9,932.67	-	-	-	9,932.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.00	-	18,577.78	-	-	-	18,577.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.00	-	28,665.67	-	-	-	28,665.67
ถนน	1208010101.00	57,813,780.00	-	-	-	57,813,780.00	-
เขื่อน	1208030101.00	26,594,300.00	-	-	-	26,594,300.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	1,158,400.00	-	-	-	1,158,400.00	-

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.00	690,000.00	-	342,000.00	-	1,032,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.00	25,056,900.00	-	-	-	25,056,900.00	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.00	3,383,926.52	-	-	-	3,383,926.52	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	255,244.80	255,244.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	35,495.00	1,166,564.90	1,131,069.90	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.99	-	1,009,683.19	1,009,683.19	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.00	-	-	-	25,419.07	-	25,419.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.00	-	-	-	7,176.62	-	7,176.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.00	-	-	-	531.90	-	531.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.00	-	-	-	2,896.53	-	2,896.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.00	-	-	-	3,993.92	-	3,993.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.00	-	696,688.93	1,786,774.56	1,090,085.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.00	-	5,850,840.00	-	-	-	5,850,840.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.00	-	-	-	1,113,194.70	-	1,113,194.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	-	2,425.00	2,425.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	127,776.00	127,776.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.00	-	1.34	-	-	-	1.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	2111020199.99	-	284,366.00	284,366.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	-	-	102,615.00	-	102,615.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.00	-	18,388,810.81	1,113,194.70	-	-	17,275,616.11

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.00	1	-	752,385.67	-	-	-	752,385.67
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00		-	516,588.00	102,615.00	-	-	413,973.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.00		-	505,520.00	-	-	-	505,520.00
เงินสะสม	3102010101.00		-	117,504,218.51	-	300,951.76	-	117,805,170.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00		-	6,486,708.78	-	-	-	6,486,708.78
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.00		-	7.03	-	-	-	7.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.00		-	4,180.00	-	-	-	4,180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00		-	15,493.49	-	3,338.24	-	18,831.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.00	1	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.00	1	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	1	-	1,000.00	-	220.00	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.00	1	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.00	1	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.00		-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00		-	6,936.00	-	-	-	6,936.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.00	1	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.00	1	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินภาษีโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.00	1	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00		-	72,158.08	-	18,628.82	-	90,786.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.00		-	-	-	24,885.89	-	24,885.89

เทศบาลตำบลควนกลาง
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.00	-	700.00	-	-	-	-	-	700.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.00	-	156,000.00	-	34,000.00	-	-	-	190,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	265,887.29	-	116,307.62	-	-	-	382,194.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	7,800,913.27	-	1,693,796.30	-	-	-	9,494,709.57
	1	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.00	-	1,599,674.54	-	147,021.60	-	-	-	1,746,696.14
	1	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	55,930.05	-	14,596.50	-	-	-	70,526.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	2,944,905.86	-	203,262.59	-	-	-	3,148,168.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	-	68,124.05	-	29,524.17	-	-	-	97,648.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	17,374.69	-	-	-	-	-	17,374.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.00	-	248,560.00	-	69,339.00	-	-	-	317,899.00
	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.99	-	582.00	-	-	-	-	-	582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.00	-	13,705,772.67	-	820,667.00	-	-	-	14,526,439.67
	1	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.00	-	18,212,359.32	-	-	-	-	-	18,212,359.32
เงินเดือน	5101010101.00	981,310.00	-	183,100.00	91,550.00	1,072,860.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	77,000.00	-	14,000.00	7,000.00	84,000.00	-	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.00	279,840.00	-	69,720.00	-	349,560.00	-	-	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.00	77,000.00	-	14,000.00	7,000.00	84,000.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.00	395,080.00	-	72,300.00	36,150.00	431,230.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	1,900,119.00	-	218,720.00	-	2,118,839.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.00	466,045.00	-	-	-	466,045.00	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	19,975.00	-	3,764.00	2,425.00	21,314.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	78,000.00	-	9,000.00	-	87,000.00	-	-	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.00	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	2,159.00	-	-	-	2,159.00	-	-	-

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.00	7,450.00	-	-	-	7,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.00	88,096.00	-	-	-	88,096.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.00	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.00	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.00	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	25,037.00	-	-	-	25,037.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.00	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	402,915.90	-	81,964.90	-	484,880.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	189,260.00	-	263,585.00	-	452,845.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	360,000.00	-	80,000.00	-	440,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	1,802,149.00	-	268,000.00	-	2,070,149.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.00	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	107,444.38	-	22,134.86	-	129,579.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	2,575.39	-	453.04	-	3,028.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	139,121.40	-	25,294.80	-	164,416.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	57,561.00	-	11,041.00	-	68,602.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	12,790.00	-	7,760.00	-	20,550.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.00	421,400.00	-	85,350.00	-	506,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.00	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	143,100.00	-	900.00	-	144,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	172,063.00	-	4,900.00	-	176,963.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.00	25,700.00	-	-	-	25,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	137,635.00	-	117,200.00	58,600.00	196,235.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.00	3,151.15	-	-	-	3,151.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
1	1						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.00	426,700.00	-	-	-	426,700.00	-
1	1						

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	7,933,300.00	-	543,400.00	-	8,476,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.00	828,203.28	-	164,157.44	-	992,360.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.00	-	-	100,200.00	-	100,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.00 2	120,000.00	-	9,270.00	-	129,270.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.00	473,134.00	-	-	-	473,134.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารสำนักงาน	5203010106.00	261,368.85	-	-	-	261,368.85	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.00	1,260.00	-	4,610.00	-	5,870.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.00 5	2,332,196.62	-	298,393.36	103,110.00	2,527,479.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.00 2	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		201,241,910.20	201,241,910.20	18,071,880.51	18,071,880.51	202,732,234.61	202,732,234.61


(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง


นางอุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิริกุล
นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	413,973.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	102,615.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1.34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	752,385.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,993.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,896.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,176.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	531.90
รวม	<u>1,283,573.98</u>